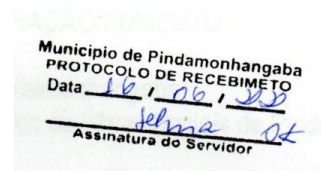


Pindamonhangaba, 01 de Junho de 2020

Ofício nº 056/2020



Ilma. Senhora
Ana Paula de Almeida Miranda
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba

Ilma. Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S^a., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 04/2020, referentes a 2^a e 3^a parcelas no valor total de R\$ 24.166,68 (vinte e quatro mil, cento e sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral
Presidente

ANEXO RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba
CNPJ: 54.124.151/0001-80
ENDEREÇO e CEP: R: Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040
RESPONSÁVEL PELA OSC: José Benedito Alves Cabral
CPF: 831.037.758-49
OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento Emergencial
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2020	09/03/2020	15/03/2020 a 15/03/2021	145.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2020	16.250,02	27/03/2020	002/19	16.250,02
15/03/2020	7.916,66	27/03/2020	002/19	7.916,66
(A) Saldo do Exercício Anterior				6,18
(B) Repasses Públicos no Exercício				24.166,68
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				24.172,86
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				79,87
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				24.252,73

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborada um anexo para cada fonte de recurso
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício
(3) Receitas com estacionamento, alugueis entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercícios anteriores e pagas neste Exercício (R\$) (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício e pagas neste Exercício (R\$) (I)	Total de Despesas pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)	Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	4.791,00		4.791,00	4.791,00	
Recursos Humanos (6)	3.918,08		3.918,08	3.918,08	
Gêneros Alimentícios	3.353,05		3.353,05	3.353,05	
Outros Mat. de Consumo	1.582,73		1.582,73	1.582,73	
Outros Serviços 3ºs	4.473,39		4.473,39	4.473,39	
Utilidades Públicas (7)	4.835,37		4.835,37	4.835,37	
Combustível	1.299,11		1.299,11	1.299,11	
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	24.252,73		24.252,73	24.252,73	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas Jurídicas

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deverá aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores que as respectivas contas de recitas e despesas




Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba


R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 3642-2787 - Pindamonhangaba - SP
Ut. Pub. Mun. Dec. 469 de 11/07/68 - Ut. Pub. Est. Dec. 7292 de 04/05/91 - Ut. Pub. Fed. Dec 72631 de 16/08/73
CNPJ 54.124.151/0001-80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	24.252,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.252,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente


Hivany Marcondes Mathey Salgado
Conselho Fiscal



RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

CNPJ: 54.124.151/0001-80

ENDEREÇO e CEP: R: Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Benedito Alves Cabral

CPF: 831.037.758-49

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Colaboração

OBJETO: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 24.166,68

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 111.203	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2020	575,32
NF 111.205	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2020	745,11
NF 111.204	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2020	793,96
NF 111.202	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2020	1.238,66
Rec. Pagº Abr./2020	RH (6)	Recursos Humanos	06/04/2020	1.959,04
Rec. Pagº Mar./2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	1.075,00
Rec. Pagº Mar./2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	181,00
Rec. Pagº Mar./2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	1.152,00
NF 111.201	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/04/2020	625,60
NF 172	Serviço 3ºs	Carlos Frederico Rodrigues Fonseca – ME	09/04/2020	160,00
Rec. Pagº Abr./2020	Ut. Publica	SABESP	09/04/2020	348,39
NF Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distrib. Energia S/A	09/04/2020	2.286,54
NF 2.887	Mat. Consumo	São Caetano Mat. p/ Constr. Ltda. EPP (1ª Parc.)	09/04/2020	226,67
Rec. Pagº Abr./2020	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira – ME	15/04/2020	100,00
NF 580	Serviço 3ºs	NCS Comunicação Visual Eirelli	15/04/2020	450,00
NF 00000041	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	15/04/2020	207,75
NF 00000040	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	15/04/2020	305,26
NF 00000042	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	15/04/2020	316,25
NF 38	Serviço 3ºs	Fátima Valeria Rodrigues	20/04/2020	1.750,00
NF 5488	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira e Cia Ltda.	20/04/2020	75,00
NF 9483	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	20/04/2020	113,39
NF 5245	Mat. Consumo	Thiago Camilo Distribuidora – ME	22/04/2020	503,79
NF 2887	Mat. Consumo	São Caetano Mat. p/ Constr. Ltda. EPP (2ª Parc.)	07/05/2020	226,67
Rec. Pagº Abr./2020	RH (5)	Recursos Humanos	11/05/2020	1.273,00
Rec. Pagº Mai./2020	RH (6)	Recursos Humanos	11/05/2020	1.959,04
Rec. Pagº Abr./2020	RH (5)	Recursos Humanos	11/05/2020	1.074,00
Rec. Pagº Abr./2020	RH (5)	Recursos Humanos	11/05/2020	36,00
NF Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distrib. Energia S/A	14/05/2020	1.927,27
NF 00000119	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	15/05/2020	211,52
NF 00000118	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	15/05/2020	258,33
NF 40	Serviço 3ºs	Fátima Valeria Rodrigues	20/05/2020	1.750,00
NF 5588	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira e Cia Ltda.	20/05/2020	75,00
Rec. Pagº Mai./2020	Ut. Publica	SABESP	20/05/2020	273,17
TOTAL:				24.252,73

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 24.166,68

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 24.166,68 (vinte e quatro mil, cento e sessenta e seis reais, sessenta e oito centavos) referente a 2ª e 3ª parcelas do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 04/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°61.188-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 27 de março de 2020

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 54.124.151/0001-80

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Abril/Maio	Ano: 2020	
Banco do Brasil: C/C 61188-3	Agência: 0574-6	
SALDO BANCO EM:	31/05/2020	0,00

(-) CRÉDITO (considerados pelo Banco não incluso na prestação de contas)

Data	Descrição	Valor – R\$
26/03/2020	Saldo Anterior	885,91
19/05/2020	Deposito	16,52
19/05/2020	Deposito	1,88
19/05/2020	Deposito	66,92
19/05/2020	Deposito	61,54
19/05/2020	Deposito	7,01
19/05/2020	Deposito	88,39
	Total=	1.128,17

(+) DÉBITO (considerados pelo Banco – Incompatíveis com contrato)

Data	Descrição	Valor – R\$
27/03/2020	Pagtº Boleto	157,68
31/03/2020	Transferência enviada	469,00
31/03/2020	Pagtº Boleto	260,06
07/04/2020	Juros	1,88
09/04/2020	Juros	16,52
09/04/2020	Juros	61,54
14/05/2020	Juros	66,92
20/05/2020	Juros	8,52
	Total=	1.042,12

(-) Valor informado na prestação de contas não considerados pelo Banco

Data	Nome credor	nº cheque	Nota fiscal/recibo	Valor – R\$
				Total=

(=) SALDO PARCELA	31/05/2020	- 86,05
--------------------------	-------------------	----------------

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Extrato conta corrente

G332020953254166010
02/06/2020 10:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
 Período do extrato de 27 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			885,91 C #
27/03/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	34.379	16.250,02 C	
27/03/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	34.380	7.916,66 C	
27/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	32.701	157,68 D	24.894,91 C
31/03/2020		0574	99021	470 Transferência enviada 31/03 0574 53993-7 CARLOS A. DA S	610.574.000.053.993	469,00 D	
31/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	33.101	260,06 D	
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			24.165,85 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC542973 BIANCA GUIMARAES CO.



Extrato conta corrente

G331020929197710024
02/06/2020 09:39:36

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.165,85 C
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.601	575,32 D	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.602	745,11 D	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.603	793,96 D	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.604	1.238,66 D	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ	40.605	1.959,04 D	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO	40.606	1.075,00 D	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO	40.607	181,00 D	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 2086 27489288819 AMAURI SILVA	40.608	1.152,00 D	16.445,76 C
07/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.701	627,48 D	15.818,28 C
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARLOS FREDERICO RODRIGUES FON	40.901	176,52 D	16,52
09/04/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua SABESP	40.902	348,39 D	
09/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	40.903	2.348,08 D	
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO CAETANO MATERIAIS PARA CON	40.904	226,67 D	12.718,62 C
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	41.501	100,00 D	
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NCS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	41.502	450,00 D	
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	41.503	207,75 D	
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	41.504	305,26 D	
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	41.505	316,25 D	11.339,36 C
20/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FATIMA VALERIA RODRIGUES	42.001	1.750,00 D	



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba
R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 3642-2787 - Pindamonhangaba - SP
Ut. Pub. Mun. Dec. 469 de 11/07/68 - Ut. Pub. Est. Dec. 7292 de 04/05/91 - Ut. Pub. Fed. Dec 72631 de 16/08/73
CNPJ 54.124.151/0001-80

20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto H. DE OLIVEIRA CIA LTDA	42.002	75,00 D ✓	
20/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	42.003	113,39 D ✓	9.400,97 C
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto THIAGO CAMILO DISTRIBUIDORA	42.201	503,79 D ✓	8.897,18 C
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			8.897,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC542973 BIANCA GUIMARAES CO.



Extrato conta corrente

G331020929197710025
02/06/2020 09:39:46

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 61188-3 SERVICIO S PINDAMONHANGABA
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.897,18 C
07/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAO CAETANO MATERIAIS PARA CON	50.701	226,67 D	8.670,51 C
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.273,00 D	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.959,04 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.074,00 D	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	36,00 D	4.328,47 C
				104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
14/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	51.401	1.994,19 D	2.334,28 C
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	51.501	211,52 D	
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	51.502	258,33 D	1.864,43 C
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.079	16,52 C**	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.080	1,88 C**	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.081	66,92 C**	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.082	61,54 C**	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.083	7,01 C**	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.084	88,39 C**	2.106,69 C
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FATIMA VALERIA RODRIGUES	52.001	1.750,00 D	
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H. DE OLIVEIRA CIA LTDA	52.002	75,00 D	
20/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua SABESP	52.003	281,69 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC542973 BIANCA GUIMARAES CO.



JUROS DEVOLVIDOS A CONTA

